

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
- 会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨东飞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩倩为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩倩担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选

举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

2. 表决结果：

同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日